

证券代码：873572

证券简称：圣牌珠宝

主办券商：开源证券

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：何永定先生
5. 会议主持人：何永定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开召集、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

因充分考虑公司目前的经营情况，结合当前市场环境及公司长远战略和发展规划，进一步提高决策经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2. 表决结果

普通股 37,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容

为了在申请终止挂牌过程中，充分保护异议股东权益，制定对异议股东权益保护措施。为了在申请终止挂牌过程中，充分保护异议股东权益，制定对异议股东权益保护措施。详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 表决结果

普通股 37,000,000 股同意，0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请 2023 年第二次股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统同意公司终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

2. 表决结果

普通股 37,000,000 股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的 100%，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 11 日